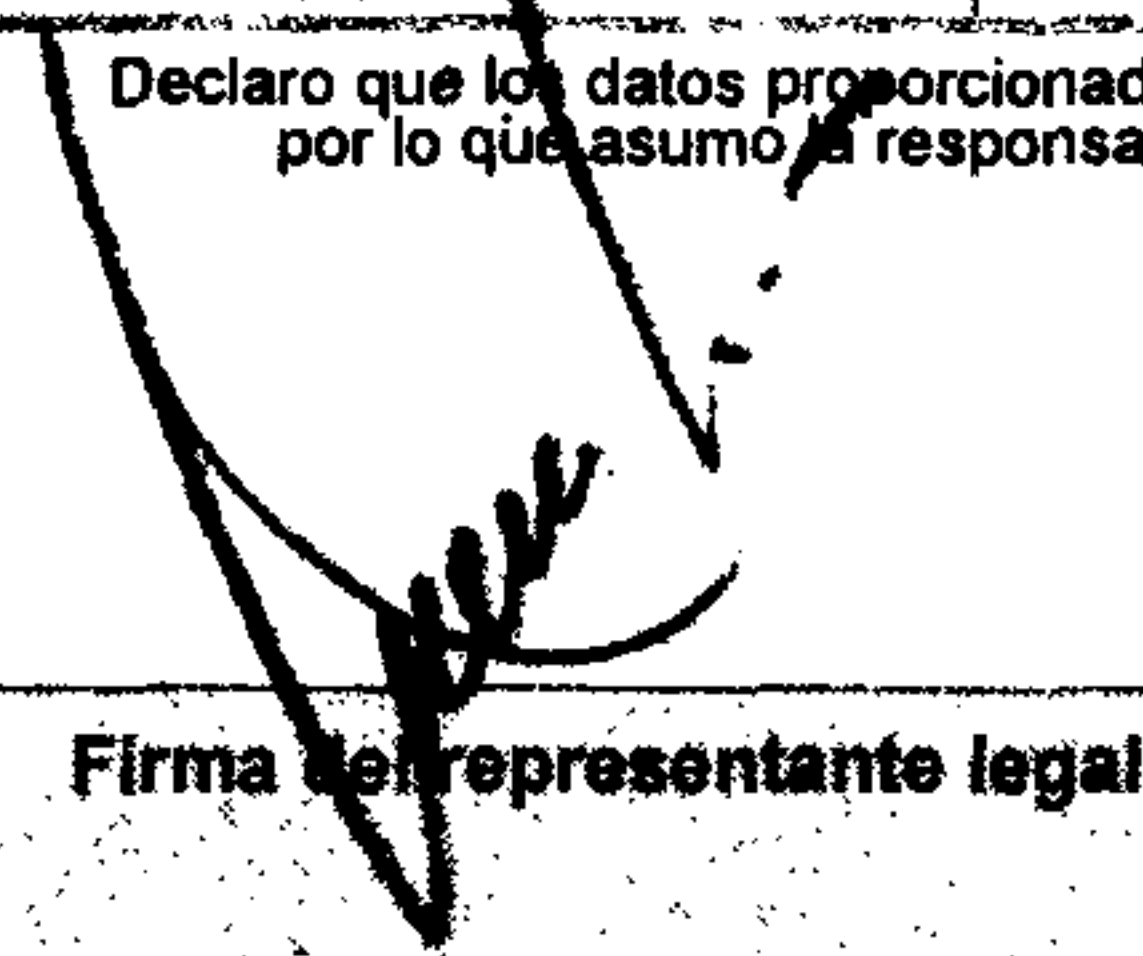
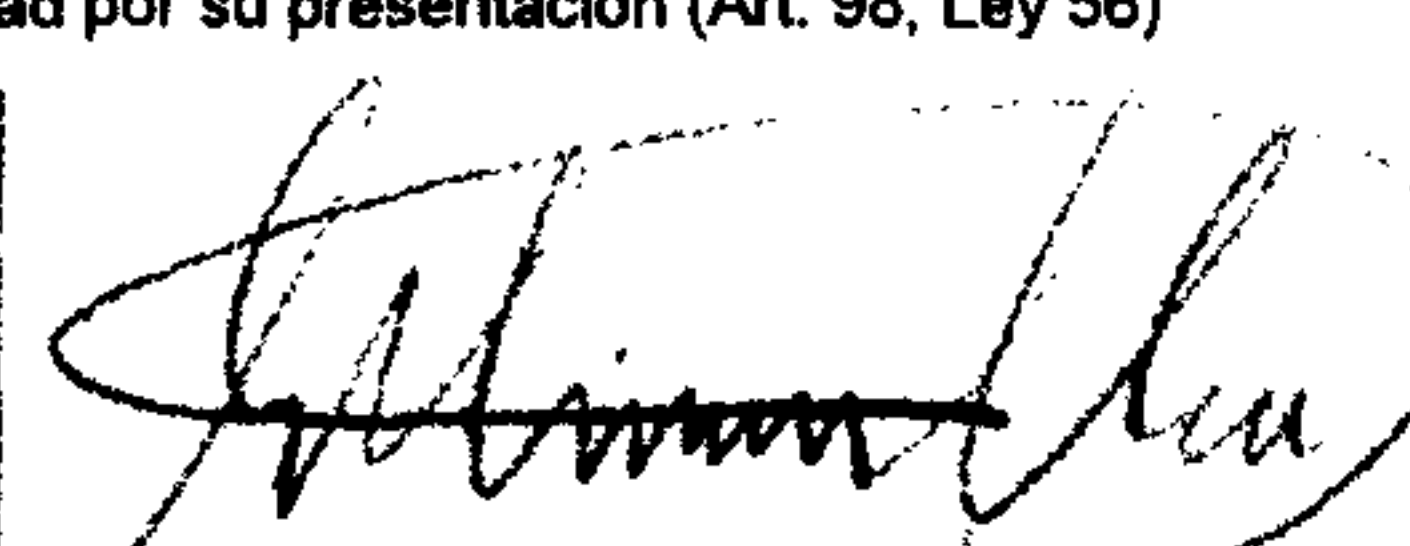


REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00043860

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990621926001	02	EXPEDIENTE	25759	03	RAZON SOCIAL	LAMIPLAST CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL								
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	DALLE	SAN MARTIN								
10	NUMERO	2009	11	TELEF.	363626	12	FAX	---								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE ROLLOS Y FUNDAS PLASTICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MANUEL HURTADO VERA	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0902667195	18	PRODUCCION	18								
19	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	OTROS	---	23	AUSENTE EXTERNO	---	24	ALIA	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'485.670		Ventas gravadas con I.V.A.	401	27'094.225	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	328'764.420	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	85'610.009			406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	58'009.850		TOTAL INGRESOS	499	355'858.645	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146'105.529		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	62'535.492	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'749.656		Compras de materia prima	506	24'452.870	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	286'910.117		Importaciones de materia prima	507	267'548.536	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	85'610.009	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	29'937.668	
(-) Depreciación acumulada	155	195'954.685		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	23'282.910	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151'705.088		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1'856.050	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	786.842		Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'989.610	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	2'995.085	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	7'493.122	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	729.469		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57.373		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	297'867.990		Inventario inicial de productos terminados	520	46'872.160	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	58'009.850	
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO	529	328'343.644	
Documentos por pagar	202	37'727.997		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'945.683		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	16'150.435	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'872.435		Comisiones en ventas y gastos de venta	532	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	533	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'598.335	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'546.115		Impuestos, contribuciones y otros	535	495.150	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'480.743	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	48'200.400		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	539	7'623.750	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	540	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'200.400		Otros gastos de administración y ventas	541	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95'746.515		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	27'348.413	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'500.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'417.372		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	15'514.884		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	90'233.025		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	166.588	
Reexpresión monetaria	306	80'479.019		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'863.895		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	113.280		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	166.588	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	202'121.475		(-) Participación 15% de trabajadores	585	24.988	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	297'867.990		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'978.680		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.656		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'978.680		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
				IMPUESTO UNICO	709	-0-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-					
IMPUESTO UNICO	709	-0-					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	28.320	
				Interés por mora	774	2.580	
Nombre	800	WALTER HERRERA		Multas	775	1.700	
Matr. No.	801	2884		TOTAL PAGADO	799	32.600	
Effectivo	Cheque No.	7773					
Si.	Si.	32.600		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
				PACIFICO	Si.		